

# 陕西省杨凌监狱

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，我监狱认真贯彻执行《中华人民共和国监狱法》，始终以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落习近平法治思想、习近平总书记对政法工作重要指示、来陕考察重要讲话重要指示和中央政法工作会议精神，认真贯彻中省厅局各项工作部署，以“夯基础、转作风、提质效”年为抓手，紧扣省局“1385”工作思路，以“四大格局”构建全面贯彻落实“八项行动”，锚定全年目标任务，高标准、高质量推进监狱整体工作不断取得新成效。

### （一）主要职责。

1. 贯彻执行《中华人民共和国监狱法》及国家有关法律、法规、政策，研究拟定监狱工作中、长期发展规划和年度工作要点，并组织实施。

2. 依法执行刑罚，按规定收押、释放罪犯，研究、提请罪犯减刑、假释、暂予监外执行，实施狱务公开，受理罪犯及其亲属的申诉、控告、检举。

3. 依法实施狱政管理、狱内侦查、安全防范，严格、公正、文明执法，维护监管安全。

4. 依法实施教育改造、落实思想教育、文化教育、技术教育，开展个别教育、心理咨询与矫治、辅助教育，提高教育改造质量。

5. 依法组织罪犯劳动改造，开展劳动技能培训和再就业指导，落实罪犯劳动报酬、劳动保护制度，确保生产安全。

6. 贯彻落实罪犯生活卫生管理制度，保障罪犯合法权益。

7. 负责思想政治工作和警察职工队伍建设，做好工会和离退休人员服务管理工作。

8. 负责监狱和监狱企业纪检监察、廉政建设和审计监督工作。

9. 依法依规管理监狱资产、资源、装备、设施等，落实监狱财务管理和经费管理制度。

10. 负责政务公开、理论研究和宣传工作。

11. 在监狱党委领导下，协调监狱企业抓好生产经营，为罪犯提供劳动改造项目和岗位。

12. 完成上级机关交办的其他事项。

## （二）内设机构。

陕西省杨凌监狱内设政治处（组干科、宣教科）、办公室、狱政管理科、狱内侦查科、刑罚执行科、教育改造科、生活卫生科、劳动改造科、财务科、技术防范科、后勤保障科等11个内设机构以及监区22个，另按有关规定设置纪委办、离退休人员服务管理科等。

本部门人员编制情况经保密审查，不予公开。

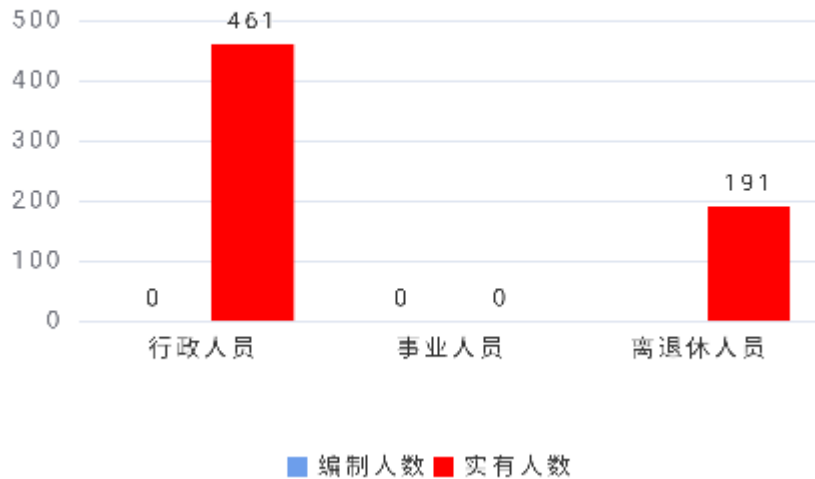
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省监狱管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员461人，其中行政461人、事业0人。单位管理的离退休人员191人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

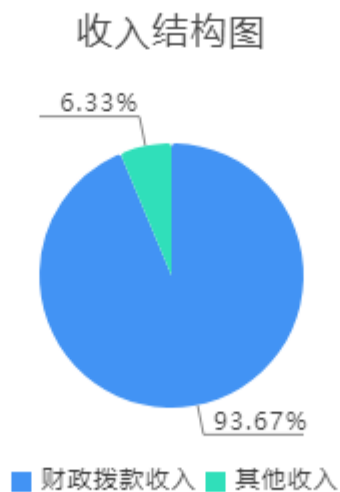
2023年度收入总计、支出总计均为14,925.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,169.12万元，增长8.50%，增长的主要原因是：调整人员经费基数，财政拨款数增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



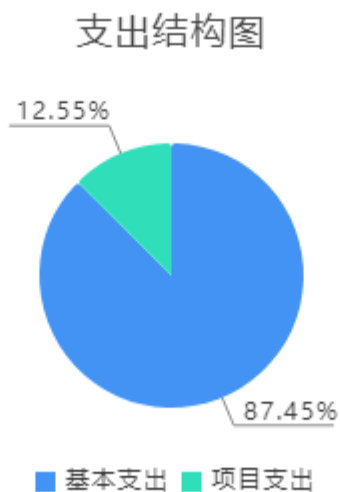
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计14,925.20万元，其中：财政拨款收入13,979.99万元，占93.67%；其他收入945.20万元，占6.33%。



### 三、支出决算情况说明

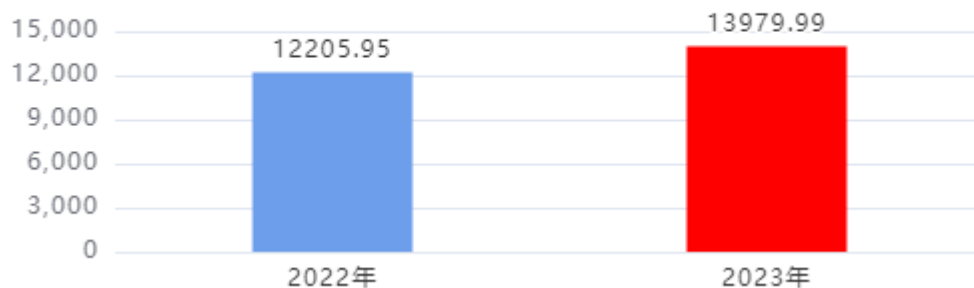
2023年度本年支出合计14,904.37万元，其中：基本支出13,034.06万元，占87.45%；项目支出1,870.31万元，占12.55%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,979.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,774.04万元，增长14.53%，增长的主要原因是：人员经费基数上调及财政拨款增加。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

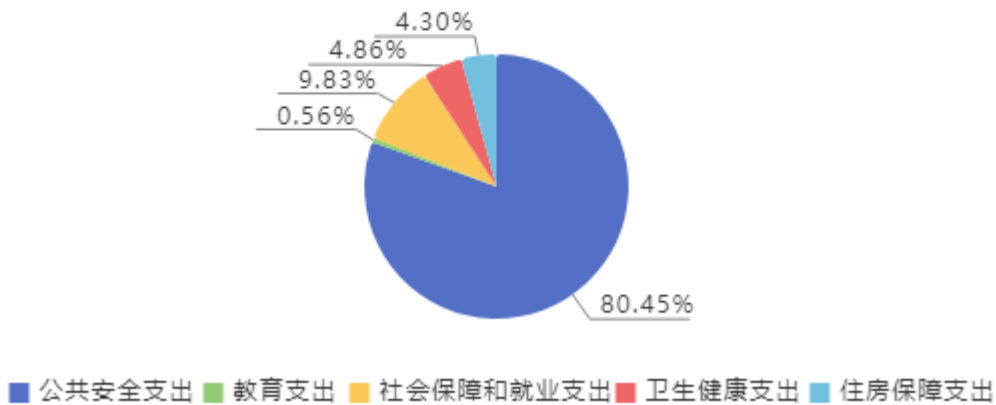
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,526.63万元，支出决算13,959.17万元，完成年初预算的103.20%。占本年支出合计的93.66%。与上年相比，财政拨款支出增加1,753.22万元，增长14.36%，增长的主要原因是：人员经费基数上调，财政拨款数增加。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）。年初预算10,841.35万元，支出决算11,230.56万元，完成年初预算的103.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算支出，因涉密，不宜公开项级分类情况。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算84.50万元，支出决算78.04万元，完成年初预算的92.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算支出结构，压减培训费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算52.99万元，支出决算52.99万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,085.32万元，支出决算1,085.32万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算233.53万元，支出决算233.53万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算628.41万元，支出决算678.19万元，完成年初预算的107.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员医疗费预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算600.53万元，支出决算600.53万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12,345.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,322.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

（二）公用经费1,022.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算105.40万元，支出决算103.76万元，完成预算的98.44%，决算数小于预算数的主要原因是：调整预算支出结构，压减三公经费。决算数较上年增加的主要原因是：上年度因疫情原因，三公经费预算使用率较低，本年正常支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算90万元，支出决算89.25万元，完成预算的99.17%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格规范公务车辆日常管理使用，严控公车开支。主要用于：公务车辆日常通行费用和维修保养。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算15.40万元，支出决算14.51万元，完成预算的94.22%。决算数较预算数减少的主要原因是：严控公务接待支出费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出14.51万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导，加强与驻地相关单位交流协作，发挥警示教育基地作用产生的接待支出。共接待国内来访团组93个，来宾1811人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算84.50万元，支出决算78.04万元，完成预算的92.36%，决算数小于预算数的主要原因是：调整预算支出结构，压减培训费成本。决算数较上年增加的主要原因是：罪犯培训费预算支出增加。主要用于：提高干警的业务能力培训和服刑人员技能培训。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算1,022.72万元，支出决算1,022.72万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加0.96万元，增长的主要原因是：日常公用经费较上年有所增长。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共386.97万元，其中：政府采购货物支出289.42万元、政府采购工程支出97.55万元、政府

采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额386.97万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额386.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆27辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车20辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是摩托车、吸污车、农运车、电动车、洒水车、卡车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位基本完成全年预算绩效目标，已连续多年确保监狱监管安全持续稳定。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立完善绩效管理制度体系，参照绩效管理相关办法，主要从绩效管理工作的职责分工、

事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用、预算绩效监督这七大方面建章立制；努力做到全流程规范绩效管理工作，明确绩效管理职责；本单位成立了单位预算绩效评价工作领导小组，由监狱长任组长，分管财务工作的副监狱长任副组长，各业务部门负责人为成员，办公室设在监狱财务科。主要由监狱财务科负责日常绩效管理工作，对偏离绩效目标的项目及资金进行及时督促纠正，督导各业务部门及时完成设定绩效目标。

本单位在部门决算中反映监狱事务1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,071.36万元，占部门预算项目支出总额的57.28%。

本单位无主管专项资金。

组织开展重点评价，因监狱工作特殊性、保密性，重点项目评价结果暂不向社会公开。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数15,085.61万元，执行数14,925.20万元，完成预算的98.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行良好，监狱按照“推动高质量发展，建设新时代监狱”的工作思路，聚焦高质量发展主题，突出政治建设首要任务，扎实推进深化改革，绩效管理取得显著成效，监狱已实现连续十九年无脱逃、无重大狱内案件、无重大监管和生产安全事故。监管安全持续稳定，实现了绩效目标。发现的问题及原因：项目预算执行进度不均衡，部分项目预算执行进度年底前未执行完毕。原因为项目完工审计未结束，无法支付尾款。下一步改进

措施：在接下来的工作中，本单位将进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，细化预算编制，确保预算的完整性和严肃性，强化预算落实，合理安排预算执行进度。

**单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)**

部门(单位)名称		陕西省杨凌监狱										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	监狱安全稳定	保障罪犯合法权益,开展罪犯改造工作,维护监狱安全稳定。		15,085.61	14,140.41	945.20	14,925.19	13,979.99	945.20	——	——	——
	金额合计			15,085.61	14,140.41	945.20	14,925.19	13,979.99	945.20	10	98.94%	8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	根据《监狱法》及相关规定,保障罪犯合法权益,开展罪犯改造工作,维护监狱安全稳定。						完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	工资发放率			≥95%	≥95%	30.00	30.00			
		质量指标	罪犯改造覆盖率			≥90%	≥90%	20.00	20.00			
		时效指标										
		成本指标										
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	监狱社会影响力			有所提升	有所提升	30.00	30.00			
生态效益指标												
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	警察满意度			≥90%	≥90%	10.00	10.00				
总分									98.00			



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映监狱事务1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 监狱事务项目绩效自评综述：全年预算数1,071.36万元，执行数1,067.11万元，完成预算的99.60%。项目绩效目标完成情况：按照监狱法有关规定，足额保障罪犯日常伙食、被服、医疗卫生费及其他日常生活开支。确保全年监狱正常运转，积极有序开展各类监管改造相关业务，提高罪犯教育改造质量。发现的问题及原因：部分绩效指标没有量化。下一步改进措施：探索设置科学合理可量化考评绩效指标。

# 省级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		监狱事务						
主管部门		陕西省监狱管理局		实施单位		陕西省杨凌监狱		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额		1,071.36	1,071.36	1,067.11	10	99.60%	9	
其中：当年财政拨款		1,071.36	1,071.36	1,067.11	—	—	—	
上年结转资金		0	0	0	—	—	—	
其他资金		0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：保障监狱正常运转、有效开展罪犯改造等业务。 目标2：保障罪犯日常伙食、被服、监管区水电气、医疗卫生费及其他日常生活。			完成目标1：全年监狱正常运转，积极有序开展各类监管改造相关业务。 完成目标2：足额保障罪犯日常伙食、被服、医疗卫生费及其他日常生活开支。按时支付监管区水电气暖费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标						
	产出指标 (50分)	数量指标	改造对象覆盖率	≥90%	≥95%	10	10	
		质量指标	罪犯主副食等质检合格率	≥99%	≥99%	20	20	
		时效指标	改造工作实施期间	1年	1年	10	10	
		成本指标	设备维修维护耗费	有所节约	有所节约	10	8	绩效指标没有量化，接下来制定指标更加合理科学
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	监狱社会正面影响力	有所提升	完成	15	13	绩效指标没有量化，接下来制定指标更加合理科学
		生态效益指标						
		可持续发展指标	罪犯改造积极性	有所提升	完成	15	13	绩效指标没有量化，接下来制定指标更加合理科学
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	罪犯满意度	有所提升	完成	10	8	绩效指标没有量化，接下来制定指标更加合理科学	
	总分				100	91		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省杨凌监狱决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）68005222。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省杨凌监狱

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,979.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	11,489.73
五、事业收入	5		五、教育支出	35	78.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	945.20	八、社会保障和就业支出	38	1,371.84
	9		九、卫生健康支出	39	938.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,026.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	14,925.20	<b>本年支出合计</b>	57	14,904.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	20.83
<b>总计</b>	30	14,925.20	<b>总计</b>	60	14,925.20

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省杨凌监狱

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,925.20	13,979.99					945.20
204	公共安全支出	11,510.55	11,251.39					259.16
20407	监狱	11,510.55	11,251.39					259.16
205	教育支出	78.04	78.04					
20508	进修及培训	78.04	78.04					
2050803	培训支出	78.04	78.04					
208	社会保障和就业支出	1,371.84	1,371.84					
20805	行政事业单位养老支出	1,371.84	1,371.84					
2080501	行政单位离退休	52.99	52.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,085.32	1,085.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.53	233.53					
210	卫生健康支出	938.22	678.19					260.03
21011	行政事业单位医疗	938.22	678.19					260.03
2101101	行政单位医疗	938.22	678.19					260.03
221	住房保障支出	1,026.54	600.53					426.01
22102	住房改革支出	1,026.54	600.53					426.01
2210201	住房公积金	1,026.54	600.53					426.01

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省杨凌监狱

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,904.37	13,034.06	1,870.31			
204	公共安全支出	11,489.72	9,639.91	1,849.81			
20407	监狱	11,489.72	9,639.91	1,849.81			
205	教育支出	78.04	57.54	20.50			
20508	进修及培训	78.04	57.54	20.50			
2050803	培训支出	78.04	57.54	20.50			
208	社会保障和就业支出	1,371.84	1,371.84				
20805	行政事业单位养老支出	1,371.84	1,371.84				
2080501	行政单位离退休	52.99	52.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,085.32	1,085.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.53	233.53				
210	卫生健康支出	938.22	938.22				
21011	行政事业单位医疗	938.22	938.22				
2101101	行政单位医疗	938.22	938.22				
221	住房保障支出	1,026.54	1,026.54				
22102	住房改革支出	1,026.54	1,026.54				
2210201	住房公积金	1,026.54	1,026.54				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省杨凌监狱

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,979.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11,230.56	11,230.56		
	5		五、教育支出	37	78.04	78.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,371.84	1,371.84		
	9		九、卫生健康支出	41	678.19	678.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	600.53	600.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,979.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>13,959.17</b>	<b>13,959.17</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	20.83	20.83		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>13,979.99</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>13,979.99</b>	<b>13,979.99</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省杨凌监狱

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,959.17	12,345.14	1,614.03
204	公共安全支出	11,230.56	9,637.03	1,593.53
20407	监狱	11,230.56	9,637.03	1,593.53
205	教育支出	78.04	57.54	20.50
20508	进修及培训	78.04	57.54	20.50
2050803	培训支出	78.04	57.54	20.50
208	社会保障和就业支出	1,371.84	1,371.84	
20805	行政事业单位养老支出	1,371.84	1,371.84	
2080501	行政单位离退休	52.99	52.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,085.32	1,085.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.53	233.53	
210	卫生健康支出	678.19	678.19	
21011	行政事业单位医疗	678.19	678.19	
2101101	行政单位医疗	678.19	678.19	
221	住房保障支出	600.53	600.53	
22102	住房改革支出	600.53	600.53	
2210201	住房公积金	600.53	600.53	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省杨凌监狱

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,276.73	302	商品和服务支出	1,022.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,684.02	30201	办公费	293.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,813.24	30202	印刷费	8.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,232.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,085.32	30206	电费	23.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	233.53	30207	邮电费	14.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	678.19	30208	取暖费	1.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	121.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	600.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	949.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.69	30216	培训费	57.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.51	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	29.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	90.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	49.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	89.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	99.15			
人员经费合计		11,322.42	公用经费合计					1,022.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省杨凌监狱

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省杨凌监狱

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省杨凌监狱

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	105.40		90.00		90.00	15.40		84.50
决算数	103.76		89.25		89.25	14.51		78.04

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。